

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000000291
 Proveedor : 167 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 14/11/2023

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155131	19/10/2023	22,949.06
FAC	A0000300155068	07/02/2024	3,804,424.67
FAC	A0000300155095	09/02/2024	230,943.47
FAC	A0000300155199	23/02/2024	244,446.83
FAC	A0000300155216	27/02/2024	428,468.29
FAC	A0000300155258	02/03/2024	1,271,335.63
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			6,184,428.09

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

NETO A ABONAR : 6,184,428.09

Cheques

Documentos

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
61578051	Banco de Galicia y B	17/11/2023	515333.00		
61578052	Banco de Galicia y B	24/11/2023	515333.00		
61578053	Banco de Galicia y B	01/12/2023	515333.00		
61578054	Banco de Galicia y B	11/12/2023	515333.00		
61578055	Banco de Galicia y B	05/01/2024	515333.00		
61578056	Banco de Galicia y B	12/01/2024	515333.00		
61578057	Banco de Galicia y B	19/01/2024	515333.00		
61578058	Banco de Galicia y B	26/01/2024	515333.00		
61578059	Banco de Galicia y B	02/02/2024	515333.00		
61578060	Banco de Galicia y B	09/02/2024	515333.00		
61578061	Banco de Galicia y B	23/02/2024	515333.00		
61578062	Banco de Galicia y B	16/02/2024	515765.09		
			6184428.09		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111020005	BANCO GALICIA CTA CTE	6,184,428.09

Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 6,184,428.09
------------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEIN
 TIOCHO CON 09/100

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000000291
 Proveedor : 167 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 14/11/2023

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155131	19/10/2023	22,949.06
FAC	A0000300155068	07/02/2024	3,804,424.67
FAC	A0000300155095	09/02/2024	230,943.47
FAC	A0000300155199	23/02/2024	244,446.83
FAC	A0000300155216	27/02/2024	428,468.29
FAC	A0000300155258	02/03/2024	1,271,335.63
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			6,184,428.09

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

NETO A ABONAR : 6,184,428.09

Cheques

Documentos

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
61578051	Banco de Galicia y B	17/11/2023	515333.00		
61578052	Banco de Galicia y B	24/11/2023	515333.00		
61578053	Banco de Galicia y B	01/12/2023	515333.00		
61578054	Banco de Galicia y B	11/12/2023	515333.00		
61578055	Banco de Galicia y B	05/01/2024	515333.00		
61578056	Banco de Galicia y B	12/01/2024	515333.00		
61578057	Banco de Galicia y B	19/01/2024	515333.00		
61578058	Banco de Galicia y B	26/01/2024	515333.00		
61578059	Banco de Galicia y B	02/02/2024	515333.00		
61578060	Banco de Galicia y B	09/02/2024	515333.00		
61578061	Banco de Galicia y B	23/02/2024	515333.00		
61578062	Banco de Galicia y B	16/02/2024	515765.09		
			6184428.09		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111020005	BANCO GALICIA CTA CTE	6,184,428.09

Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 6,184,428.09
------------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1.0000
 SON : SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEIN
 TIOCHO CON 09/100

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000000291

Fecha : 14/11/2023

Proveedor : 167 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155307	07/03/2024	181,860.14
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			6,184,428.09

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

NETO A ABONAR : 6,184,428.09

Cheques

Documentos

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			6184428.09		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 6,184,428.09

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEIN
TIOCHO CON 09/100